

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2018-083

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。

公司于 2018 年 6 月 25 日召开六届一次职工代表大会，本次职工代表大会共出席 101 人，与会代表通过无记名投票的方式选举陈应楼女士为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后）。陈应楼女士将与公司股东大会选举产生的非职工监事共同组成第九届监事会，任期与第九届监事会一致。

附件：陈应楼女士简历

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

二〇一八年六月二十六日

附：职工代表监事简历

陈应楼女士，汉族，生于 1967 年，中共党员，硕士研究生，毕业于河南大学工商管理专业，高级人力资源师，政工师，历任漯河市第二造纸厂团委副书记、团委书记、党办主任、党委委员；银鸽投资党办主任、培训交流部经理、人力资源部经理、企管部经理；现任纪委书记、工会主席、党委委员、党办主任，漯河市工会常委，本公司监事。